



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071094 - 2</b>	Folha <b>00001/00002</b>	Mês <b>NOVEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/11/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 <b>1.259.193,84</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>319.088,51</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>319.088,51</b>	Rend. bruto MÊS <b>15.827,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>15.827,46</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>1.578.282,35</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

No. Nota <b>2021119 000052</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>19/11/2021</b>	Data vencimento <b>19/11/2025</b>	Valor base <b>1.192.988,74</b>	Taxa Atual <b>97,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>98,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>314.558,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>314.558,17</b>	Rend bruto MÊS <b>15.176,27</b>	Rend líquido MÊS <b>15.176,27</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>1.509.577,48</b>
%Rend brut acum <b>26,3672 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>26,3672 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,0053 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,0053 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.507.546,91</b>

No. Nota <b>20230515 000259</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>15/05/2023</b>	Data vencimento <b>13/05/2027</b>	Valor base <b>65.205,10</b>	Taxa Atual <b>99,5000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>4.530,34</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>4.530,34</b>	Rend bruto MÊS <b>651,19</b>	Rend líquido MÊS <b>651,19</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>69.084,25</b>
%Rend brut acum <b>6,9478 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>6,9478 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9426 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9426 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>69.735,44</b>

No. Nota <b>20231130 000889</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>	
Data Aplicação <b>30/11/2023</b>	Data vencimento <b>30/11/2027</b>	Valor base <b>1.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>
		Taxa Final <b>101,0000 % CDI</b>	

Rend bruto acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>0,00</b>	Rend bruto MÊS <b>0,00</b>	Rend líquido MÊS <b>0,00</b>	Saldo em 31/10/2023 <b>0,00</b>
%Rend brut acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>0,0000 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,0000 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/11/2023 <b>1.000,00</b>

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			<b>13.687,15</b>	<b>3.519,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.206,84</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta <b>3178 . 0006 . 000000071094 - 2</b>	Folha <b>00002/00002</b>	Mês <b>NOVEMBRO /2023</b>
Nome <b>UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA</b>	CPF/CNPJ <b>79.151.312/0001-56</b>	Posição <b>30/11/2023</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

### TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 <b>1.259.193,84</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>319.088,51</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>319.088,51</b>	Rend. bruto MÊS <b>15.827,46</b>	Rend. líquido MÊS <b>15.827,46</b>	Saldo líquido em 30/11/2023 <b>1.578.282,35</b>
----------------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/11/2023	20211119 000052	20231110 001159	12.280,20	3.148,71	0,00	0,00	15.428,91
30/11/2023	20211119 000052	20231130 001312	1.406,95	370,98	0,00	0,00	1.777,93
Total			13.687,15	3.519,69	0,00	0,00	17.206,84

### Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**